



ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Manta, siendo las 14H00 horas del día 10 de abril del .2020, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad **PESDEMAR S A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle 301 y avenida 209, habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

- a) El señor David Alexander Manzur Rojas, propietario del 1%. acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) La empresa Produman Cía. Ltda., propietaria del 99%. acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidencia y secretaria: presidió la sesión la señora Rita Delgado y actuó como secretaria la señora Antonella Medranda

Quórum:

El presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de compañías, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones representan el 100%. de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

Agenda:

A continuación, se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2019.

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros.

De acuerdo con el primer y único punto de la agenda la presidenta tomo la palabra para dar lectura sobre los ingresos, costos y gastos que se generaron en el ejercicio económico del año 2019 información financiera que refleja que las metas propuestas en el presente ejercicio económico alcanzo el objetivo esperado.

Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 los mismos que sirvieron de base para la declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de compañías.



PESDEMAR S. A.

DIRECCION: MARIA AUXILIADORA # 1 AV. 209 S/N Y CALLE 301

WWW.PESDEMAR.COM

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16H00 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

PESDEMAR S.A.

RUC: 1391804083001

D. Manzur

GERENTE GENERAL

. David Manzur Rojas

Accionista

PRODUMAN ECUADOR CIA. LTDA.
RUC 1391797958001

D. Manzur

GERENTE GENERAL

Produman Cia. Ltda.

Accionista

Antonella Medranda

Sra. Antonella Medranda

SECRETARIA AD HOC

TELEFONOS: +593981584682 - +593991951514

e-mail: exportadorapesdemar@gmail.com

MANTA- MANABI- ECUADOR